

EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ
SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN
18.06.2026 TARİHİNDE YAPILAN 2025 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 18.06.2026 Tarihinde Saat 14.00'de Saray Mahallesi Atom Caddesi No: 10 Kahramankazan / Ankara adresinde Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 17/06/2026 tarih ve E- 94566553-431.03-00123212377 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Handan Özgür gözetiminde yapılmıştır. Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 25 Mayıs 2026 tarih 11589 sayılı nüshasında, Şirket'in www.europowerenerji.com.tr isimli internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve www.kap.org.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) da ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 660.000.000,00- Türk Liralık Sermayesine tekabül eden 660.000.000 adet paydan, 23.661.277 adetinin asaleten, 436.875.418 adetinin vekaleten olmak üzere toplamda 460.536.695 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşıldı.

Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin ve 2025 yılı Finansal Tabloların Bağımsız Denetimini gerçekleştiren Güncel Bağımsız Denetim Danışmanlık A.Ş. temsilcisinin hazır bulunduğu anlaşıldığı ve Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit ve ifade edilmesi üzerine Gündem Maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,

Genel Kurul, Şirket Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Osman Serkan Çelik'in açılış konuşması ile açıldı. Yönetim Kurulu Başkanı Muhittin Behiç Harmanlı'nın önerisi ile Toplantı Başkanlığına **Mehmet Özkan AKMAN**'ın seçilmesi hususu oylamaya sunuldu. Genel Kurul'a katılanların 2.212.051 ret oyuna karşılık 458.434.644 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi. Toplantı Başkanı tarafından Tutanak Yazmanlığına Osman Serkan ÇELİK, Elektronik Genel Kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Uzmanlığı Sertifikası" bulunan Mehmet GÜL atanmıştır.

2- Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi

Genel Kurul Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine Genel Kurul'a katılanların oylamasına sunuldu, 51 ret oyuna karşılık 460.646.644 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

3- 2025 yılı faaliyet dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması, 2025 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporunun ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden 3 hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, Şirketin resmi internet sitesinde (www.europowerenerji.com.tr) ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlandığından dolayı okunmadan müzakeresinin yapılması Genel Kurul'a teklif edilerek oya sunuldu. Yapılan oylamada önerge Genel Kurul'a katılanların oy birliği ile kabul edildi.

4- 2025 yılı faaliyet dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,

2025 yılı Bağımsız Denetim raporu daha önceden Şirketin resmi internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlandığından dolayı Denetçi Raporu özet kısmı bağımsız denetim firması temsilcisi tarafından okundu, söz alan olmadı. Bunun üzerine oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucu 25.505.424 ret oyuna karşılık 435.141.271 kabul oyu ile Genel Kurul'a katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

5- 2025 yılı faaliyet dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

2025 yılı Finansal Tablolarının daha önceden Şirketin Web Sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlandığından dolayı okunmadan müzakeresinin yapılması Genel Kurul'a teklif edilerek oya sunuldu. Yapılan oylamada önerge 51 ret oyuna karşılık 460.646.644 kabul oyu ile Genel Kurul'a katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

6- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

Toplantı Başkanı, faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmelerini müzakereye açtı. Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Başkanı Muhittin Behiç HARMANLI'nın Şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Başkanı Muhittin Behiç HARMANLI'nın

Şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine 51 ret oyuna karşılık 416.257.144 kabul oyu ile Genel Kurul'a katılanların oy çokluğu ile karar verildi.

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Gökhan ÖZTÜRK'ün Şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Gökhan ÖZTÜRK'ün Şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine 2.212.051 ret oyuna karşılık 47.842.644 kabul oyu ile Genel Kurul'a katılanların oy çokluğu ile karar verildi.

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Üyesi Ramin Malek'in Şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyesi Ramin Malek'in Şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine 51 ret oyuna karşılık 441.748.144 kabul oyu ile Genel Kurul'a katılanların oy çokluğu ile karar verildi.

Toplantı Başkanı tarafından Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Savaş Atanur KAZAZ'ın Şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Savaş Atanur KAZAZ'ın Şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine 51 ret oyuna karşılık 460.646.644 kabul oyu ile Genel Kurul'a katılanların oy çokluğu ile karar verildi.

Toplantı Başkanı tarafından Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mete Muzaffer BIÇAKLIOĞLU'nun Şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mete Muzaffer BIÇAKLIOĞLU'nun Şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine 51 ret oyuna karşılık 460.646.644 kabul oyu ile Genel Kurul'a katılanların oy çokluğu ile karar verildi.

Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy hakkını kullanmadı.

7- Yönetim Kurulu'nun 2025 yılı Kâr Dağıtım Teklifinin görüşülerek Genel Kurul'un onayına sunulması,

Yönetim Kurulu'nun 2026/07 sayılı kararı uyarınca; Şirketimizin 2025 yılı hesap dönemine ait dağıtılabilir karının, yatırım ve finansman planları dahilinde Şirketin öz kaynaklarını güçlendirmek amacıyla dağıtılmayıp Şirket bünyesinde bırakılması hususunun Genel Kurul'a teklif edilmesine toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir. Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 51 ret oyuna karşılık 460.646.644 kabul oyu ile Genel Kurul'a katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

8- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye, prim gibi haklarının belirlenmesi, görüşülerek karara bağlanması,

Yönetim Kuruluna verilecek huzur hakkı ücretlerinin görüşülmesine geçildi. Ocak – Haziran 2026 dönemi için; Yönetim Kurulu Başkanına aylık net 380.000,00 TL (ÜçYüzSeksenBin,TürkLirası), Yönetim Kurulu Başkan Vekiline aylık net 270.000,00 TL (İkiYüzYetmişBin,TürkLirası), Yönetim Kurulu Üyesine aylık net 310.000,00 TL (ÜçYüzOnBin,TürkLirası), Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mete Muzaffer Bıçaklıoğlu'na aylık net 60.000,00 TL (AltmışBin,TürkLirası), Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Savaş Atanur Kazaz'a aylık net 50.000,00 TL (ElliBin,TürkLirası), huzur hakkı ödenmesi, Temmuz-Aralık dönemi ve sonrasındaki 6'şar aylık dönemler için minimum %20 olmak üzere enflasyon oranına ve şirket performansına uygun zam yapılması, zam oranının belirlenmesi yetkisinin Yönetim Kurulu Başkanı'na verilmesi Genel Kurul onayına sunuldu. 22.939.236 ret oyuna karşılık 437.707.459 kabul oyu ile Genel Kurul'a katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

9- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2025 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız denetim şirketi seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,

Türk Ticaret Kanunun ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması görüşüldü. Buna göre; Yönetim Kurulu'nun 21/05/2026 tarih 2026/9 sayılı kararı ile Şirketimizin 2026 faaliyet yılı hesap dönemini kapsayacak şekilde, Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı hükümlerine göre düzenlenmiş yıllık ve ara dönem finansal tabloların denetlenmesi ile Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunundaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere; Kızıllırmak Mah. Dumlupınar Bulv. N9 A2 Blok Kat:19 N731 Çankaya/ANKARA adresinde faaliyet gösteren 4270435063 vergi sicil ve 0427043506300015 Mersis numaralı Güncel Bağımsız Denetim Danışmanlık A.Ş.'nin Bağımsız Denetim Şirketi olarak seçilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 51 ret oyuna karşılık 460.646.644 kabul oyu ile Genel Kurul'a katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

10- Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin ve onay alınması kaydıyla, kayıtlı sermaye tavanının artırılması ve süresinin yeniden belirlenmesine ilişkin Şirket Esas Sözleşmesinin 6.maddesinin tadil metninin Genel Kurul'un onayına sunulması,

Sermaye Piyasası Kurulunun 15/04/2026 tarih ve E-29833736-110.04.04-89682 sayılı izin yazısı ve T.C. Ticaret Bakanlığının 07/05/2026 tarih ve E-50035491-431.02-00121899547 sayılı izin yazısı ile onaylanmış olduğu üzere Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 2026-2030 yılları arasında geçerli olacak şekilde 875.000.000 (SekizYüzYetmişBeşMilyon) Türk Lirasından

5.000.000.000 (BeşMilyar) Türk Lirasına yükseltilmesi ve şirketimiz ana sözleşmesinin "SERMAYE" başlıklı 6. Maddesinin bu doğrultuda tadil edilmesi Genel Kurulun onayına sunuldu ve 25.735.994 ret oyuna karşılık 434.910.701 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

11- Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, 2025 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve Yönetim Kurulu'nun Şirketin 2026 yılında yapacağı bağış ve yardımlar için üst sınır teklifinin görüşülerek Genel Kurul'un onayına sunulması,

Şirket tarafından 2025 yılında 900.000,00-TL (DokuzYüzBin,TürkLirası) bağış ve yardım yapıldığı bilgisi Genel Kurul'a verildi. 2026 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının 4.000.000 (DörtMilyon) Türk Lirası olması konusunda Yönetim Kurulu'nun 21.05.2026 tarih ve 2026/08 sayılı kararı ile verdiği öneri Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 22.939.236 ret oyuna karşılık 22.939.236 kabul oyu ile Genel Kurul'a katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

12- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2025 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, Şirket tarafından üçüncü kişilere teminat, rehin, ipotek ve kefalet ile elde edilen gelir veya menfaat olmadığı bilgisi Genel Kurul'a verildi.

13-Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri uyarınca izin verilmesi, Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Şirketin faaliyet konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri, rekabet edebilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylamada 218.103 ret oyuna karşılık 460.428.592 kabul oyu ile Genel Kurul'a katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

14-Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; SPK'nın No:17.1 sayılı tebliği ile getirilen Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 ve 1.3.7 nolu ilke kapsamında belirtilen nitelikte işlem yapabilmesi ve şirketle rekabet edebilmesi için onay verilmesi ve dönem içerisinde bu nitelikteki işlemler hakkında hissedarlara bilgi verilmesi, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. ve 1.3.7. maddeleri kapsamında bir işlem olmadığı bilgisi Genel Kurul'a verildi.

15-Dilek, temenniler ve kapanış.

EGKS üzerinden iletilen soruya sayın Ayşe Beril Harmanlı tarafından cevap verildi. Başka söz alan olmadığı görüldü, bunun üzerine toplantı başkanı tarafından Genel Kurula saat 15:00'de son verildi.

Mehmet Özkan AKMAN
Toplantı Başkanı

Handan ÖZGÜR
Bakanlık Temsilcisi

Osman Serkan ÇELİK
Tutanak Yazmanı